

Số: 42/2024/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
- Mã chứng khoán: FCN
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 6269 0481 Fax: (84-24) 6269 0484
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT.FECON ngày 06/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON v/v phê duyệt trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (đính kèm).

- Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn:

<https://fecon.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thái Dũng

Số: 02 /2024/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt trả cổ tức năm 2022 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON (“Công ty”);
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Kết quả Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số PLYK01/2024 ngày 01/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- Nguồn trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty;
- Thời gian thanh toán:
 - + Đợt 1 (tỷ lệ thực hiện 1%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu được nhận 100 đồng):
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2024;
 - Ngày thanh toán: 29/03/2024;
 - + Đợt 2 (tỷ lệ thực hiện 4%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu được nhận 400 đồng): Dự kiến tháng 12/2024.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Phạm Việt Khoa – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết và ký các hồ sơ liên quan để thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TCKT, TLQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Việt Khoa